

令和 7 年度

介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

予算説明書

（保険事業勘定）

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入			(項) 1 一般会計繰入金			(単位：千円)
(款) 7 繰 入 金						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 その他一般会計繰入金	206,604	△14,876	191,728	1 その他一般会計繰入金	△14,876	1 その他一般会計繰入金 (1) その他一般会計繰入金
合 計	1,273,776	△14,876	1,258,900			

(款) 7 繰 入 金			(項) 2 基金繰入金			
1 介護給付費準備基金繰入金	96,707	7,615	104,322	1 介護給付費準備基金繰入金	7,615	1 介護給付費準備基金繰入金 (1) 介護給付費準備基金
合 計	96,707	7,615	104,322			

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

3歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1一般管理費	175,752	△6,542	169,210	その他 △6,542		1報酬	4,154	1介護保険事業運営(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2介護保険事業運営(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金
						2給料	△7,871	△13,231 (△7,871) (△3,884) (520) (△1,996)
						3職員手当等	△2,028	6,689
						4共済費	△797	(4,154) (1,336) (1,199)
合計	175,752	△6,542	169,210	△6,542				

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

1賦課徴収費	27,183	△2,485	24,698	その他 △2,485		1報酬	107	1賦課徴収業務(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2賦課徴収業務(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金
						2給料	△1,006	△2,801 (△1,006) (△854) (△600) (△341)
						3職員手当等	△1,349	316
						4共済費	△237	(107) (105) (104)
合計	27,183	△2,485	24,698	△2,485				

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

1介護認定審査会費	62,369	840	63,209	その他 840		1報酬	618	1認定審査会運営(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金
						3職員手当等	103	840 (618) (103) (119)
						4共済費	119	
合計	62,369	840	63,209	840				

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	223,168	△1,790	221,378	その他 △1,790		1報酬	△1,589	1介護予防普及啓発事業(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金
						3職員手当等	12	△1,790 (△1,589) (12) (△213)
						4共済費	△213	
合計	223,168	△1,790	221,378	△1,790				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	34,805	2,716	37,521	その他 2,716		1 報 酬	496	1 認知症施策推進事業（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	2,322 (434) (994) (600) (294)
						2 給 料	565	2 在宅医療介護連携推進事業（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△210 (131) (△392) (51)
						3 職員手当等	1,250	3 認知症施策推進事業（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	604 (496) (48) (60)
						4 共 済 費	405		
合 計	105,283	2,716	107,999	2,716					

令和 7 年度

介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

予算説明書

（介護サービス事業勘定）

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入			(項) 1 基金繰入金			(単位：千円)
(款) 3 繰 入 金						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス事業基金繰入金	14,680	4,382	19,062	1 介護サービス事業 基金繰入金	4,382	1 介護サービス事業基金繰入金 (1) 地域包括支援センター運営事業繰入
合 計	14,680	4,382	19,062			

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

3 歳 出
(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	36,323	4,382	40,705	その他 4,382		1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費	3,420 338 624	1 地域包括支援センター運営事業 (会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金
合 計	36,323	4,382	40,705	4,382				4,382 (3,420) (338) (624)

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	16 (36)	80,746	55,121	66,949	202,816	35,839	238,655	
補正前	16 (32)	73,540	63,433	69,143	206,116	35,938	242,054	
比 較	0 (4)	7,206	△ 8,312	△ 2,194	△ 3,300	△ 99	△ 3,399	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,632	2,314	2,424	—	—	1,308	803	—	40	6,500	28,510	23,418	—
補正前	1,536	2,694	2,361	—	—	672	878	—	60	7,300	29,121	24,521	—
比 較	96	△ 380	63	—	—	636	△ 75	—	△ 20	△ 800	△ 611	△ 1,103	—

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	16 (0)	—	55,121	39,019	94,140	18,709	112,849	
補正前	16 (0)	—	63,433	43,155	106,588	20,701	127,289	
比 較	0 (0)	—	△ 8,312	△ 4,136	△ 12,448	△ 1,992	△ 14,440	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,632	2,314	2,424	—	—	1,308	803	—	40	6,500	13,322	10,676	—
補正前	1,536	2,694	2,361	—	—	672	878	—	60	7,300	15,000	12,654	—
比 較	96	△ 380	63	—	—	636	△ 75	—	△ 20	△ 800	△ 1,678	△ 1,978	—

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(36)	80,746	—	27,930	108,676	17,130	125,806	
補正前	(32)	73,540	—	25,988	99,528	15,237	114,765	
比 較	(4)	7,206	—	1,942	9,148	1,893	11,041	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補正後	15,188	12,742
補正前	14,121	11,867
比 較	1,067	875

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	7,206	給与改定に伴う 増 減 分	4,784	給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,422	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 8,312	給与改定に伴う 増 減 分	1,848	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 10,160	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 2,194	制度改正に伴う 増 減 分	3,524	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 5,718	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 8,312	給与改定に伴う 増 減 分	1,848	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 10,160	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 4,136	制度改正に伴う 増 減 分	1,389	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 5,525	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	7,206	給与改定に伴う 増 減 分	4,784	給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,422	職員の異動等によるもの	
職員手当	1,942	制度改正に伴う 増 減 分	2,135	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	△ 193	職員の異動等によるもの	